



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Planeación	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Apoyar a la alta dirección en la formulación del componente estratégico, encaminado al cumplimiento de los objetivos organizacionales planificados, así como el funcionamiento y adecuación del sistema integrado de gestión para contribuir a su mejoramiento continuo.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR / META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Entregar el plan de acción por área en un 100%	100%	100%	Todas las áreas realizaron entrega del plan de acción para la vigencia en la fecha establecida. El seguimiento se realiza trimestralmente.
Implementar en un 100% el MIPG	100%	90%	La implementación del MIPG se encuentra en un 90%, teniendo en cuenta que el 10% corresponde las actividades de seguimiento, evaluación y mantenimiento de cada una de las dimensiones y políticas. Actividades realizadas: - Se ha trabajado en la dimensión de innovación y conocimiento para el fortalecimiento, sensibilización y divulgación del MIPG por medio de herramientas de gestión interactivas, videos institucionales, cartillas pedagógicas - De la mano del área de sistema se ha trabajado en el desarrollo de aplicativos para el control y seguimiento a la gestión.
Revisar y actualizar en un 100% el sistema de gestión de calidad	100%	100%	Se realizó la revisión y actualización de la documentación del sistema de gestión de calidad.
Cumplir con la implementación del MECI en un 100%	100%	80%	La implementación del MECI se encuentra en un 80%, sin embargo, el 20% restante corresponde a la actualización y mantenimiento. - Se realizó el análisis y seguimiento al informe pormenorizado entregado por la oficina asesora de control interno. -Se formuló un plan de trabajo para la realización de las actividades referentes a la actualización y mejora del MECI -Se diseñó herramienta interactiva para el manejo del MECI en la entidad.
Revisar en un 100% las actualizaciones de la matriz del riesgo de todas las áreas	100%	80%	Se encuentra diseñado y aprobado la Gerencia Integral de Riesgo del ITA, que incluye: -La política GIR -Cartilla GIR -Herramientas y aplicativo para el control y seguimiento GIR

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Con fundamento en los reportes de Detalle de Actividades e Indicadores para la vigencia 2020 y el documento "INFORME DE GESTIÓN", allegado por la Oficina de Planeación a la Oficina de Control Interno, se observó una evaluación cualitativa y cuantitativa de: Noventa y tres por ciento (93%)

6.1 RIESGOS





Nombre del Riesgo	Controles	Análisis
Incumplimiento a los seguimientos de los planes y programas del Instituto.	1. Se envía a todos los responsables de los procesos el Cronograma de actividades de los seguimientos a los planes de acción y entre otros. 2. Se asesora a todas las áreas sobre las metas implementadas en los planes de acción. 3. Se mantiene la información documentada de la ejecución de los planes y se envía a la Secretaría de planeación de la Gobernación del Atlántico para su seguimiento.	Se realiza seguimiento a los planes de acción trimestralmente
Incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Departamental.	1. Seguimiento a los Informes de la ejecución del Plan de Desarrollo Departamental del Instituto por oficina. 2. Rendición de Cuenta	Se realiza seguimiento a los planes de acción trimestralmente, actualmente las actividades relacionadas con el plan de desarrollo se encuentran avanzadas
Incumplimiento en la entrega oportuna de planes de acción a los entes de control	1. Se envía a todos los responsables de los procesos el Cronograma de actividades de los seguimientos a los planes de acción y entre otros. 2. Se asesora a todas las áreas sobre las metas implementadas en los planes de acción. 3. Se mantiene la información documentada de la ejecución de los planes y se envía a la Secretaría de planeación de la Gobernación del Atlántico para su seguimiento.	Se han realizado los envíos solicitados por la secretaria de planeación departamental
Ausencia de canales de comunicación.	1. Se envía a todos los responsables de los procesos el Cronograma de actividades de los seguimientos a los planes de acción y entre otros. 2. Se asesora a todas las áreas sobre las metas implementadas en los planes de acción. 3. Se mantiene la información documentada de la ejecución de los planes y se envía a la Secretaría de planeación de la Gobernación del Atlántico para su seguimiento.	La entidad cuenta con varios canales de comunicación

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Se debe asesorar a los procesos en la argumentación a profundidad los avances de las actividades relacionadas en los planes de mejoramiento.
- Se debe procurar porque se citen las evidencias de los avances de los planes de mejoramiento
- Se recomienda implementar los requisitos del MECI y FURAG , según la información suministrada por la oficina de control Interno
- Planear las reuniones de asesoría a los líderes de proceso , para la revisión y ajuste de la matriz de riesgos y corrupción
- Liderar el monitoreo y ajuste de los indicadores de gestión periódicamente

8. FECHA: 4 de enero de 2021



Sede Administrativa: Calle 40 45-06 Barranquilla, Atlántico | PBX 3713000, Fax: 3707535
Sede Operativa: Vía Oriental 100 Mts. antes del Peaje de Sabanagrande, Atlántico
Nit: 800.115.102-1 | Código Postal: 080003 | Informacion@transitodelatlantico.gov.co
| ¡Seguridad Vial Para la Gente! | www.transitodelatlantico.gov.co

¡Atlántico
para la Gente!



Instituto de
Tránsito del
Atlántico

Pág. 3 de 3

9. FIRMA:

Yeneris Molina Molina
Jefe Oficina Control Interno



Sede Administrativa: Calle 40-45-06 Barranquilla, Atlántico | PBX 3713000, Fax: 3707535
Sede Operativa: Vía Oriental 100 Mts. antes del Peaje de Sabanagrande, Atlántico
Nit: 800.115.102-1 | Código Postal: 080003 | Informacion@transitodelatlantico.gov.co
| ¡Seguridad Vial Para la Gente! | www.transitodelatlantico.gov.co

**¡Atlántico
para la Gente!**